

海南海事局后勤管理中心  
2024 年度部门预算

二〇二四年五月

# 目 录

<b>第一部分 海南海事局后勤管理中心基本情况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 海南海事局后勤管理中心部门预算表</b> .....	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	4
部门支出总表.....	5
财政拨款收支总表.....	6
一般公共预算支出表.....	7
一般公共预算基本支出表.....	8
一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
政府性基金预算支出表.....	10
国有资本经营预算支出表.....	11
<b>第三部分 海南海事局后勤管理中心预算情况说明</b> .....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23

## **第一部分 海南海事局后勤管理中心基本情况**

### **一、单位职责**

海南海事局后勤管理中心于 2013 年 5 月成立，系海南海事局下属正处级事业单位，主要职责有：

1. 负责海南海事局后勤管理的相关工作，拟订并组织实  
施海南海事局后勤管理的总体规划、工作计划、规章制度，  
指导和监督派出机构的工作；负责海南海事局后勤服务资源  
的整合与利用。

2. 负责后勤管理中心财务预、决算编报和组织执行工  
作；负责本中心会计核算、财务管理、税务办理、会计档案  
管理等工作。

3. 按照管理权限负责后勤管理中心项目投资计划项目  
的编报、前期管理、组织实施、竣工验收工作；负责工程项  
目的进度、质量、概算管理和工程项目技术档案管理工作。

4. 负责海南海事局制服装具发放、登记和保管工作；负  
责本后勤管理统计管理工作。

5. 负责海南海事局所属单位的房产物业管理工作。承担  
海南海事局和局属各单位房产物业的产权事项办理、维修养  
护、保洁绿化、消防、安全保卫、环保节能和公用设施设备的  
维护、维修和管理工作。

6. 负责海南海事局及所属单位办公设备、会议设备的维  
护和管理工作。

7. 负责海南海事局所属单位物资采购、保管及其他后勤服务工作。承担全局办公用品、低值易耗品、劳保用品等物资的采购、保管和配置工作。

8. 按照授权或委托负责海南海事局所属单位编制外用工的管理工作。承担编制外用工的招聘录用、培训教育、劳动工资、保险福利等相关工作。

9. 按照授权或委托负责国有资产管理的工作。承担海南海事局所属培训中心、基地码头、公有房屋、船舶溢油应急设备（库）以及交通车辆等日常管理和维护，确保资产安全完整。

10. 负责组织经济实体经营管理，以及对经济实体的成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理工作。

11. 按照授权或委托，负责海南海事局机关的后勤管理工作。主要包括文件资料印制、报刊杂志信件收发、会议服务、公务接待、水电绿化、环境卫生、门岗值守、电话通讯、交通、餐饮、会议室管理等服务保障工作。

12. 完成海南海事局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

海南海事局后勤管理中心内设综合办公室、业务科两个科室，均为正科级；在海口、三亚、八所、洋浦、清澜、三沙6个分支局设立派出机构，其中清澜海事局后勤管理中心为副科级，其他后勤管理中心均为正科级。

## 第二部分 海南海事局后勤管理中心部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.58	一、社会保障和就业支出	15.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、公路水路运输支出	7,745.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	73.79
四、事业收入	35.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,453.07		
本年收入合计	7,757.65	本年支出合计	7,834.28
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	76.63		
收 入 总 计	7,834.28	支 出 总 计	7,834.28

# 部门收入总表

单位：中华人民共和国海南海事局后勤管理中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
												金额	其中：财政专户						
中华人民共和国海南海事局后勤管理中心	7,834.28	76.63	76.63					7,757.65	269.58			35.00						7,453.07	
合计	7,834.28	76.63	76.63					7,757.65	269.58			35.00						7,453.07	

# 部门支出总表

单位：中华人民共和国海南海事局后勤管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31				
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31				
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31				
214	交通运输支出	7,745.18	1,190.44	30.00	6,524.74		
21401	公路水路运输	7,745.18	1,190.44	30.00	6,524.74		
2140131	海事管理	6,524.74			6,524.74		
2140199	其他公路水路运输支出	1,220.44	1,190.44	30.00			
221	住房保障支出	73.79	73.79				
22102	住房改革支出	73.79	73.79				
2210201	住房公积金	69.58	69.58				
2210203	购房补贴	4.21	4.21				
	<b>合 计</b>	<b>7,834.28</b>	<b>1,279.54</b>	<b>30.00</b>	<b>6,524.74</b>		

## 财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国海南海事局后勤管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	269.58	一、本年支出	346.21
（一）一般公共预算拨款	269.58	（一）社会保障和就业支出	0.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	305.61
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	40.00
二、上年结转	76.63		
（一）一般公共预算拨款	76.63		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	346.21	支 出 总 计	346.21

# 一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国海南海事局后勤管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60		
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60		
214	交通运输支出	228.98	198.98	171.98	27.00	30.00
21401	公路水路运输	228.98	198.98	171.98	27.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	228.98	198.98	171.98	27.00	30.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00		
2210203	购房补贴	3.00	3.00	3.00		
	<b>合 计</b>	<b>269.58</b>	<b>239.58</b>	<b>212.58</b>	<b>27.00</b>	<b>30.00</b>

# 一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国海南海事局后勤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>211.98</b>	<b>211.98</b>	
30101	基本工资	50.00	50.00	
30102	津贴补贴	43.00	43.00	
30107	绩效工资	81.98	81.98	
30113	住房公积金	37.00	37.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>
30213	维修（护）费	14.61		14.61
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	7.39		7.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	
30302	退休费	0.60	0.60	
	合 计	<b>239.58</b>	<b>212.58</b>	<b>27.00</b>

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国海南海事局后勤管理中心

单位:万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.39		7.39		7.39	

# 政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国海南海事局后勤管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024 年初，海南海事局后勤管理中心无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出表

单位：中华人民共和国海南海事局后勤管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
	合 计					

注：2024 年初，海南海事局后勤管理中心无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 海南海事局后勤管理中心部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总表的说明

##### (一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 269.58 万元,较上年初增加 2 万元,增长 0.75%。

2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年初一致。

3. 事业收入 35 万元,与上年初一致。

4. 其他收入 7,453.07 万元,较上年初增加 2,832.01 万元,增长 61.28%,主要是取得的投资收益增长。

5. 上年结转 76.63 万元,较上年初增加 76.63 万元,增长 100.00%,主要是 2023 年底追加下达的基本支出需结转至 2024 年继续执行。

##### (二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 15.31 万元,较上年初增加 9.39 万元,增长 158.61%,主要是退休人员增加,相应退休人员补贴有所增加。

2. 交通运输支出 7,745.18 万元,较上年初增加 2,882.26 万元,增长 59.27%,主要是上缴上级支出增加。

3. 住房保障支出 73.79 万元,较上年初增加 18.99 万元,增长 34.65%,主要是住房公积金支出增加。

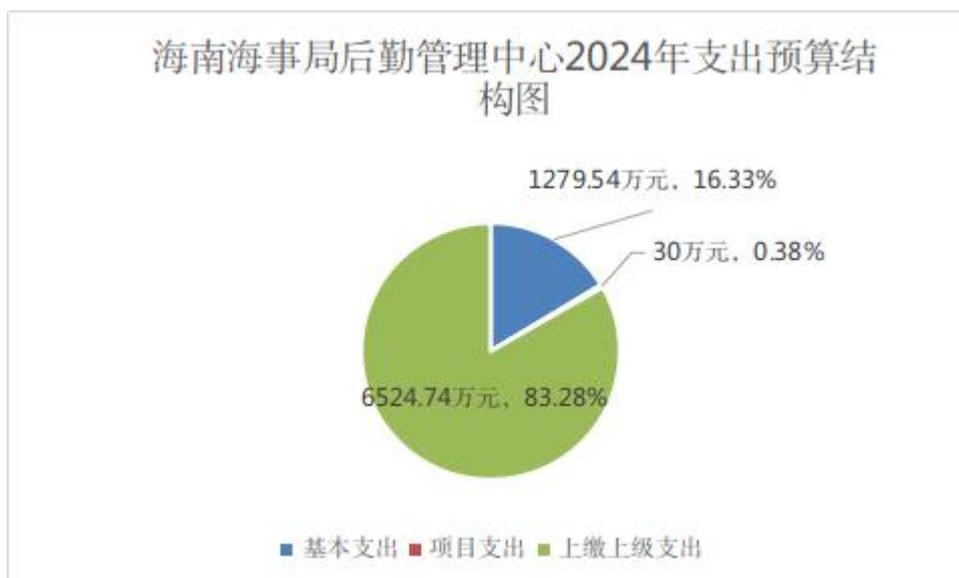
## 二、关于部门收入总表的说明

2024年初,海南海事局后勤管理中心收入总计7,834.28万元,其中,上年结转76.63万元,占总收入比重为0.98%;一般公共预算财政拨款收入269.58万元,占总收入比重为3.44%;事业收入35万元,占总收入比重为0.45%;其他收入7,453.07万元,占总收入比重为95.13%。



### 三、关于部门支出总表的说明

2024年初,海南海事局后勤管理中心支出总计7,834.28万元,其中按支出性质和经济分类:基本支出1,279.54万元,占比16.33%;项目支出30.00万元,占比0.38%;上缴上级支出6,524.74万元,占比83.29%。



#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，海南海事局后勤管理中心财政拨款收入总计346.21万元，其中，一般公共预算拨款收入269.58万元，一般公共预算拨款上年结转76.63万元。财政拨款支出总计346.21万元，其中，社会保障和就业支出0.60万元，占0.17%；交通运输支出305.61万元，占88.27%；住房保障支出40.00万元，占11.55%。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，海南海事局后勤管理中心一般公共预算支出预算数为269.58万元，较2023年执行数增加2万元，增长0.75%，两年基本持平。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年初预算数为0.60万元，与2023年执行数持平。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年初预算数为0.60万元，与2023年执行数持平。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年初预算数为228.98万元，与2023年执行数持平。

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年初预算数为228.98万元，与2023年执行数持平。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为40.00万元，较2023年执行数增加2万元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年初预算数为37.00万元，较2023年执行数增加2万元。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年初预算数为3.00万元，与2023年执行数持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海南海事局后勤管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 239.58 万元，其中：

人员经费 212.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费等。

公用经费 27.00 万元，主要包括：维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海南海事局后勤管理中心认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024年“三公”经费预算7.39万元，均为公务用车运行费预算，与2023年预算数持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

海南海事局后勤管理中心 2024 年政府性基金支出年初预算 0 万元。

## 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2024年初海南海事局后勤管理中心无国有资本经营预算支出。

## **十、其他说明事项**

### **(一) 部门重点任务和支出政策情况说明**

2024 年重点任务和支出政策主要包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实全国海事工作会议、海南海事工作会议部署，聚焦“服务保障海事中心工作”，统一思想、凝聚同识、真抓实干，推进服务保障全面升级，努力和服务海事特区建设、服务海南海事现代化发展贡献后勤智慧和力量。

### **(二) 机关运行经费情况说明**

2024 年海南海事局后勤管理中心无机关运行经费预算。

### **(三) 政府采购情况说明**

2024 年政府采购预算总额 2.90 万元，均为政府采购货物预算。

### **(四) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 7 月 31 日，海南海事局后勤管理中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。

2024 年无购置车辆、单价 50 万元及以上的通用设备数（台/套）、单价 100 万元及以上的专用设备数（台/套）的计划。

### **(五) 预算绩效情况说明**

2024 年，海南海事局后勤管理中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目支出预算 30.00 万元，均为一般公

共预算财政拨款支出。海南海事局后勤管理中心在持续深化推进绩效管理过程中，坚持强化预算绩效执行监控和预算绩效评价工作，提高财政资金使用效益。

根据部门预算公开有关要求，相关二级项目绩效目标表附后。

## 第四部分 名词解释

### （一）收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **政府性基金预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

5. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### （二）支出科目

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）**：  
**事业单位离退休（项）**：指用于事业单位离退休的基本支出。

2. **交通运输（类）公路水路运输（款）**：

（1）**海事管理（项）**：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（2）**其他公路水路运输支出（项）**：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

3. **住房保障（类）住房改革（款）**：

（1）**住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的

住房公积金。

(2) 购房补贴(项): 是指1998年住房分配货币化改革以后, 按照国家房改政策规定, 向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

4. “三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。

5. 机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 以后年度按原规定用途继续使用的资金。